CREA/DF

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Distrito Federal

CNPJ: 00.304.725/0001-73

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	7.295.454,00	6.463.985,20
RECEITA TRIBUTÁRIA	902.386,53	816.872,31
TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	902.386,53	816.872,31
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA	902.386,53	816.872,31
RECEITAS DE CONTRIBUICOES	5.702.521,72	4.969.532,02
ANUIDADES PESSOAS FÍSICAS	3.628.015,63	3.142.753,25
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO	3.346.692,32	2.972.835,03
PESSOAS FÍSICAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	281.323,31	169.918,22
ANUIDADES DE PESSOAS JURÍDICAS	2.074.506,09	1.826.778,77
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO	1.970.777,73	1.750.261,73
PESSOA JURÍDICA DO EXERCÍCIO ANTERIOR	103.728,36	76.517,04
RECEITA DE SERVICOS	113.682,11	109.061,27
EMOLUMENTOS COM INSCRIÇOES	41.405,57	40.969,08
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS	16.385,46	15.221,49
EMOLUMENTOS COM EXPEDIÇÕES DE CERTIDÕES	51.834,51	49.602,90
EMOLUMENTOS COM VISTOS DE REGISTROS	4.056,57	3.267,80
FINANCEIRAS	412.555,60	197.189,07
JUROS DE MORA SOBRE ANUIDADES	95.588,13	57.546,32
JUROS DE MORA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	15.260,55	26.712,92
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	301.706,92	112.929,83
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE ANUIDADES	5.880,30	3.118,22
ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SOBRE MULTAS DE INFRAÇÕES	1.650,08	2.146,97
MULTAS SOBRE ANUIDADES	153.341,77	97.462,70
REMUNERAÇÃO DE DEP. BANC. E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	140.834,77	10.201,94
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.000,00	241.820,38
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	144.308,04	129.510,15
DÍVIDA ATIVA	93.941,81	53.350,53
MULTAS DE INFRAÇÕES	32.505,57	28.300,32
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12.140,27	23.970,73
RECEITAS NÃO IDENTIFICADAS	5.720,39	23.888,57
OUTROS INGRESSOS	2.616.981,93	2.177.399,45
DESEMBOLSOS		
DESPESA CORRENTE	2.090.826,40	2.173.398,66
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.257.354,78	1.268.276,88
ENCARGOS PATRONAIS	201.634,49	200.799,62
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	631.837,13	704.322,16
OUTROS DESEMBOLSOS	2.249.029,09	3.052.152,74
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.572.580,44	3.415.833,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.572.580,44	3.415.833,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	7.649.959,84	5.854.945,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	13.222.540,28	9.270.779,00

Brasília-DF, 28 de fevereiro de 2022

PAULO LOPES BATISTA:66986311168 Assinado de forma digital por PAULO LOPES BATISTA:66986311168

Paulo Lopes Batista
Gerência de Contabilidade e Orçamento
Gerente
669.863.111-68

VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104 Assinado de forma digital por VALMIR DE LIMA SEVERIANO:80411436104

Valmir de Lima Severiano
Superintendência Administrativa e Financeira
Superintendente/Portaria AD n.º 084/2020 - PRES
804.114.361-04

MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768 Assinado de forma digital por MARIA DE FATIMA RIBEIRO CO:52605140768

Maria de Fátima Ribeiro Có
Presidente
526.051.407-68

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.